

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以专人送达方式发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事、部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议审议并通过：

- (1) 提名王斌为公司第二届董事会董事
- (2) 提名张永昌为公司第二届董事会董事
- (3) 提名李栋为公司第二届董事会董事
- (4) 提名朱晓军为公司第二届董事会董事
- (5) 提名黄柳为公司第二届董事会董事

上述任职期限三年，自公司 2018 年第八次临时股送达会审议通过之日起生效。详见公司于 2018 年 12 月 6 日全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

- (1) 提名王斌为公司第二届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (2) 提名张永昌为公司第二届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (3) 提名李栋为公司第二届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名朱晓军为公司第二届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名黄柳为公司第二届董事会董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2018 年 12 月 22 日上午 10:00 召开 2018 年第八次临时股东大会。详见公司于 2018 年 12 月 6 日全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事

会第三十次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018年12月6日